

令和8年度 収支予算書
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
包括的契約に係る収益	21,250,000	18,220,000	3,030,000	
受取センター業務委託料	18,750,000	15,720,000	3,030,000	包括的契約に係る業務委託料
受取材料費等	2,500,000	2,500,000	0	包括的契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	6,100,000	4,200,000	1,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,100,000	4,200,000	1,900,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
受取補助金等	29,584,000	29,784,000	△ 200,000	
受取連合交付金	13,084,000	13,284,000	△ 200,000	国庫補助金
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0	市補助金
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	58,037,000	53,307,000	4,730,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	58,674,000	56,535,000	2,139,000	
支払配分金	0	0	0	
支払材料費等	0	0	0	
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	2,500,000	2,500,000	0	包括的契約に係る材料費等
給料手当	31,171,000	30,110,000	1,061,000	職員6名
臨時雇賃金	1,936,000	1,880,000	56,000	就業開拓員2名
法定福利費	5,185,000	5,010,000	175,000	社会保険料等
退職給付費用	2,056,000	2,004,000	52,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	204,000	204,000	0	職員健康診断等
会費	50,000	50,000	0	奉仕活動・編集委員会等
旅費交通費	50,000	30,000	20,000	職員研修旅費
通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0	電話料・郵便料等
什器備品費	262,000	20,000	242,000	事務用品備品等
消耗品費	800,000	790,000	10,000	事務用品・燃料等
修繕費	215,000	215,000	0	車両・道具修繕等
印刷製本費	1,310,000	1,000,000	310,000	会報・啓発チラシ等
光熱水料費	300,000	300,000	0	水道料・電気料等
賃借料	3,078,000	2,560,000	518,000	OA機器・事務所家賃等
保険料	2,170,000	1,990,000	180,000	会員傷害保険・車両保険等
租税公課	1,500,000	2,820,000	△ 1,320,000	消費税・印紙等
支払負担金	50,000	10,000	40,000	
委託費	4,080,000	3,365,000	715,000	OA機器保守料等
支払手数料	347,000	347,000	0	振込手数料等
補償補填費	100,000	20,000	80,000	
雑費	10,000	10,000	0	

管理費	1,061,000	1,029,000	32,000	
給料手当	144,000	144,000	0	法人運営に係る職員給料
法定福利費	24,000	23,000	1,000	法人運営に係る社会保険料
退職給付費用	10,000	10,000	0	法人運営に係る企業年金基金
会議費	50,000	50,000	0	總會・理事会用
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	90,000	90,000	0	はがき・切手等
消耗品費	63,000	40,000	23,000	コピー用紙等
印刷製本費	100,000	100,000	0	總會議案書等
賃借料	20,000	20,000	0	總會会場料等
保険料	100,000	92,000	8,000	役員責任賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙等
支払負担金	260,000	260,000	0	連合会・全シ協等
委託費	60,000	60,000	0	登記料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	60,000	60,000	0	慶弔費等
経常費用計	59,735,000	57,664,000	2,171,000	
当期経常増減額	△ 1,698,000	△ 4,257,000	2,559,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,698,000	△ 4,257,000	2,559,000	
一般正味財産期首残高	23,100,945	23,064,073	36,872	
一般正味財産期末残高	21,402,945	18,807,073	2,595,872	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,402,945	18,807,073	2,595,872	

収支予算書に係る注記

1 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

2 借入金限度額

山梨中央銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

3 債務負担額

トヨタレンタカー(軽バン)との5年間のリース契約により、
令和9年度～令和10年度各年度356,400円の債務を負担する。

NR I 社会情報システム株式会社(エイジレス80コネク)との5年間のリース契約により、
令和9年度～12年度各年度613,800円、令和13年度204,600円の債務を負担する。

NTTファイナンス(電話機器)との5年間のリース契約により、
令和9年度～令和10年度各年度161,040円、令和11年度40,260円の債務を負担する。

株式会社リコー(コピー機イマジオ)との5年間のリース契約により、
令和9年度～令和12年度各年度396,000円の債務を負担する。

NR I 社会情報システム株式会社(Silver Goタブレット)との4年間のリース契約により、
令和9年度～11年度各年度95,040円、令和12年度31,680円の債務を負担する。